

証券コード 2925
平成25年 5月30日

株 主 各 位

埼玉県所沢市くすのき台三丁目18番地の3
株式会社ピクルスコーポレーション
代表取締役社長 宮 本 雅 弘

第37回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第37回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第37期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第37期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき12円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役役に荻野芳朗、宮本雅弘、影山直司、蓼沼茂、大羽邦明、三品徹、大羽恭史の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

代表取締役及び役付取締役の選定について

同日開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	荻野 芳朗
代表取締役社長	宮本 雅弘
常務取締役	影山 直司
常務取締役	蓼沼 茂

期末配当金のお支払いについて

第37期期末配当金は1株につき12円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」によりお近くの取扱銀行でお受け取り下さい。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしましたのでご確認下さい。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認下さい。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上